

2019年费县扶贫开发领导小组办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2、整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全县扶贫资金项目，协调组织全县有关部门扶贫工作。

3、协调拟订全县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

4、负责全县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全县扶贫开发工作进行统计和动态管理。

5、承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6、督促检查和考核各乡镇（街道）、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

7、承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：费县扶贫开发领导小组办公室（本级）。

纳入费县扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
费县扶贫开发领导小组办公室	

第二部分 费县扶贫开发领导小组办公室2019年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款收入	380.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	380.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	298.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	380.06	本年支出合计	380.06
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	380.06	支出总计	380.06

收入预算表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	380.06	380.06	380.06										
			506	费县扶贫开发领导小组办公室	380.06	380.06	380.06										
			506001	费县扶贫开发领导小组办公室	380.06	380.06	380.06										
208				社会保障和就业支出	45.13	45.13	45.13										
	05			行政事业单位离退休	37.01	37.01	37.01										
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01										
	09			退役安置	8.12	8.12	8.12										
208	09	01	506001	退役士兵安置	8.12	8.12	8.12										
210				卫生健康支出	11.29	11.29	11.29										
	11			行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29										
210	11	02	506001	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29										
213				农林水支出	298.73	298.73	298.73										
	05			扶贫	298.73	298.73	298.73										
213	05	01	506001	行政运行	268.73	268.73	268.73										
213	05	02	506001	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
213	05	99	506001	其他扶贫支出	10.00	10.00	10.00										
221				住房保障支出	24.91	24.91	24.91										
	02			住房改革支出	24.91	24.91	24.91										
221	02	01	506001	住房公积金	24.91	24.91	24.91										

公开03表

支出预算表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	380.06	350.06	30.00			
			506	费县扶贫开发领导小组办公室	380.06	350.06	30.00			
			506001002	费县扶贫开发领导小组办公室（事业）	380.06	350.06	30.00			
213				农林水支出	298.73	268.73	30.00			
	05			扶贫	298.73	268.73	30.00			
213	05	01	506001002	行政运行	268.73	268.73				
213	05	02	506001002	一般行政管理事务	20.00		20.00			
213	05	99	506001002	其他扶贫支出	10.00		10.00			
208				社会保障和就业支出	45.13	45.13				
	05			行政事业单位离退休	37.01	37.01				
208	05	05	506001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
	09			退役安置	8.12	8.12				
208	09	01	506001002	退役士兵安置	8.12	8.12				
210				卫生健康支出	11.29	11.29				
	11			行政事业单位医疗	11.29	11.29				
210	11	02	506001002	事业单位医疗	11.29	11.29				
221				住房保障支出	24.91	24.91				
	02			住房改革支出	24.91	24.91				
221	02	01	506001002	住房公积金	24.91	24.91				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	380.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.13	45.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.29	11.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	298.73	298.73		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.91	24.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	380.06	本年支出合计	380.06	380.06		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	380.06	支出总计	380.06	380.06		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	380.06	350.06	313.99	31.55	4.52	30.00
			506	费县扶贫开发领导小组办公室	380.06	350.06	313.99	31.55	4.52	30.00
			506001	费县扶贫开发领导小组办公室	380.06	350.06	313.99	31.55	4.52	30.00
208				社会保障和就业支出	45.13	45.13	45.13			
	05			行政事业单位离退休	37.01	37.01	37.01			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01			
	09			退役安置	8.12	8.12	8.12			
208	09	01		退役士兵安置	8.12	8.12	8.12			
210				卫生健康支出	11.29	11.29	11.29			
	11			行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29			
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29			
213				农林水支出	298.73	268.73	232.66	31.55	4.52	30.00
	05			扶贫	298.73	268.73	232.66	31.55	4.52	30.00
213	05	01		行政运行	268.73	268.73	232.66	31.55	4.52	
213	05	02		一般行政管理事务	20.00					20.00
213	05	99		其他扶贫支出	10.00					10.00
221				住房保障支出	24.91	24.91	24.91			
	02			住房改革支出	24.91	24.91	24.91			
221	02	01		住房公积金	24.91	24.91	24.91			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	350.06	350.06
505	对事业单位经常性补助	350.06	350.06
50502	商品和服务支出	31.55	31.55
50501	工资福利支出	318.51	318.51

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	350.06	350.06
301	工资福利支出	318.51	318.51
30101	基本工资	97.12	97.12
30102	津贴补贴	46.69	46.69
30103	奖金	17.30	17.30
30107	绩效工资	70.62	70.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01
30110	职工基本养老保险缴费	15.81	15.81
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	24.91	24.91
30199	其他工资福利支出	8.12	8.12
302	商品和服务支出	31.55	31.55
30201	办公费	6.41	6.41
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.60	3.60
30215	会议费	3.65	3.65
30216	培训费	0.15	0.15
30217	公务接待费	1.15	1.15
30228	工会经费	2.70	2.70
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	9.80	9.80	9.80					
				506	费县扶贫开发领导小组办公室	9.80	9.80	9.80					
				506001	费县扶贫开发领导小组办公室	9.80	9.80	9.80					
213			农林水支出			9.80	9.80	9.80					
	05		扶贫			9.80	9.80	9.80					
213	05	02	一般行政管理事务	506001	费县扶贫开发领导小组办公室	7.80	7.80	7.80					
213	05	99	其他扶贫支出	506001	费县扶贫开发领导小组办公室	2.00	2.00	2.00					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：费县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

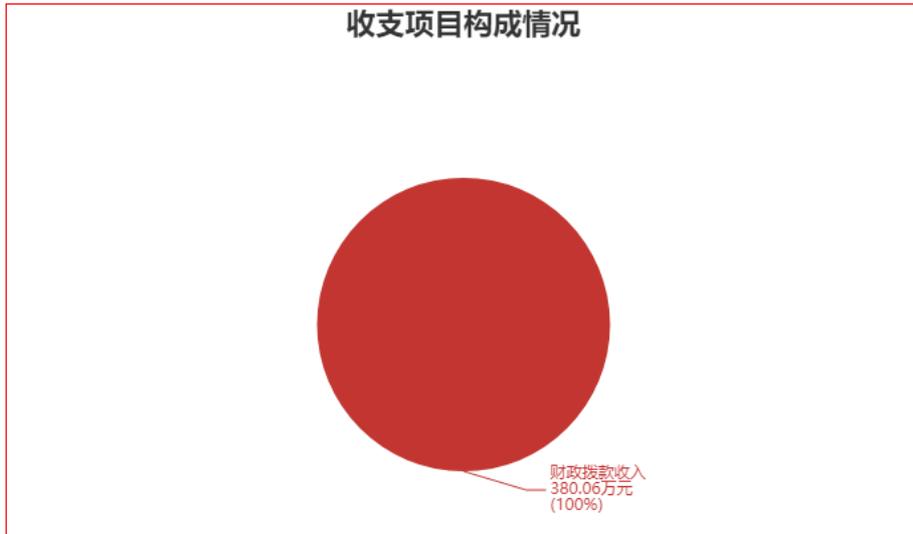
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
4.15		3.00		3.00	1.15

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

费县扶贫开发领导小组办公室2019年度收入、支出预算总计380.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加154.43万元，增长68.44%。

2019年收入总计380.06万元。其中：财政拨款收入380.06万元，占比100%。



2019年支出总计380.06万元，其中：本年支出380.06万元，其中：

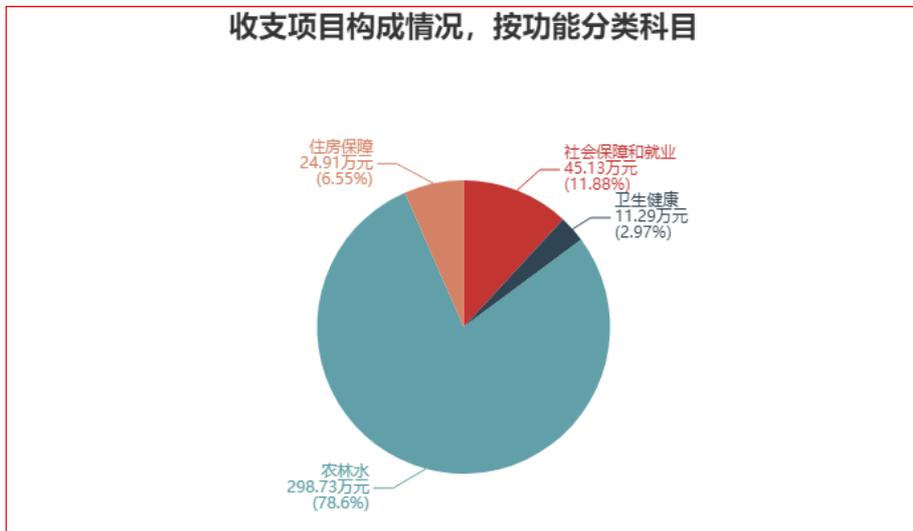
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出45.13万元，占11.88%；

卫生健康支出11.29万元，占2.97%；

农林水支出298.73万元，占78.60%；

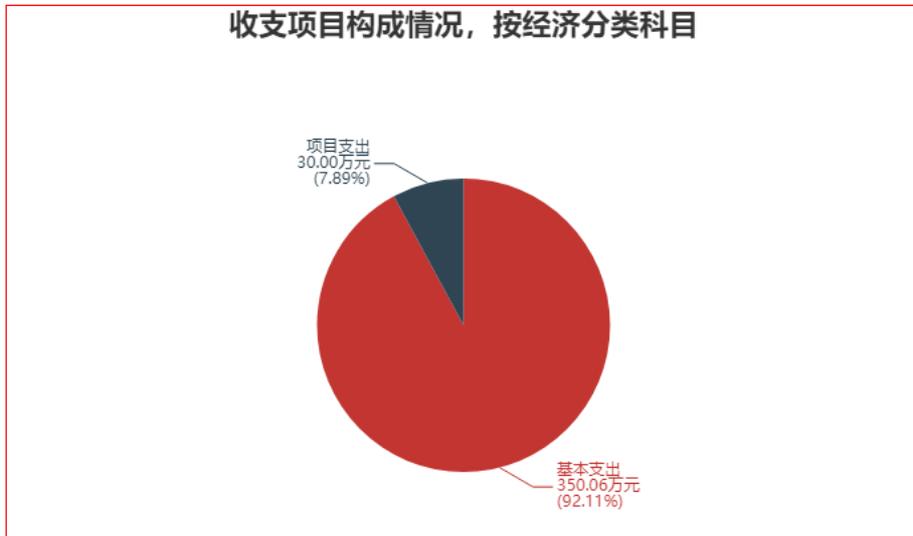
住房保障支出24.91万元，占6.55%。



2、按经济分类科目

基本支出350.06万元，占92.11%；

项目支出30.00万元，占7.89%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计380.06万元，其中：一般公共预算财政拨款380.06万元，占100%；



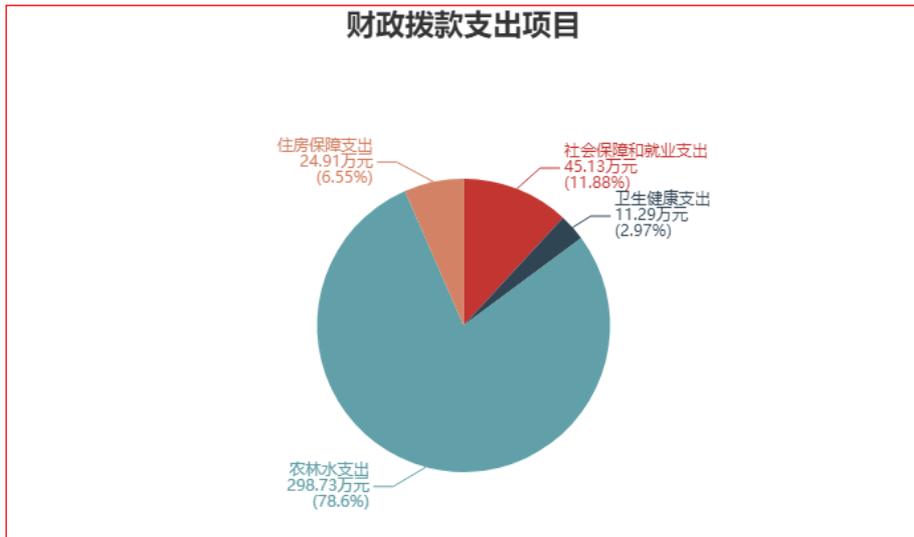
2019年财政拨款支出预算总计380.06万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出45.13万元，占11.88%，主要用于职工养老保险、工伤保险和退役士兵安置补助等。

2、卫生健康支出（类）支出11.29万元，占2.97%，主要用于在职及退休人员的医疗保险。

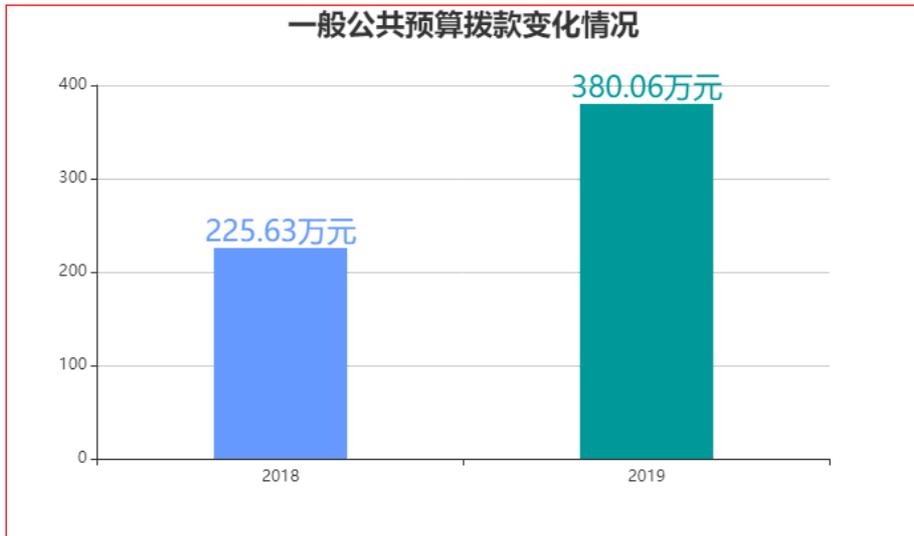
3、农林水支出（类）支出298.73万元，占78.60%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他扶贫支出。

4、住房保障支出（类）支出24.91万元，占6.55%，主要用于职工的住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款380.06万元，比去年增长68.44%。主要原因是2019年新增人员16人、2019年薪级工资增加、社保资金增加，2019年公用经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为380.06万元，比去年增长68.44%。主要原因是2019年新增人员16人，2019年薪级工资增加、社保基数提高社保资金增长，2019年公用经费增加。

其中：社会保障和就业支出45.13万元，占比11.88%；卫生健康支出11.29万元，占比2.97%；农林水支出298.73万元，占比78.60%；住房保障支出24.91万元，占比6.55%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.01万元，与上年相比增加18.45万元，比上年增长99.41%。主要原因是2019年新增人员16人、2019年社保基数提高，社保资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）8.12万元，与上年相比增加1.40万元，比上年增长20.83%。主要原因是2019年退役士兵工资增加。

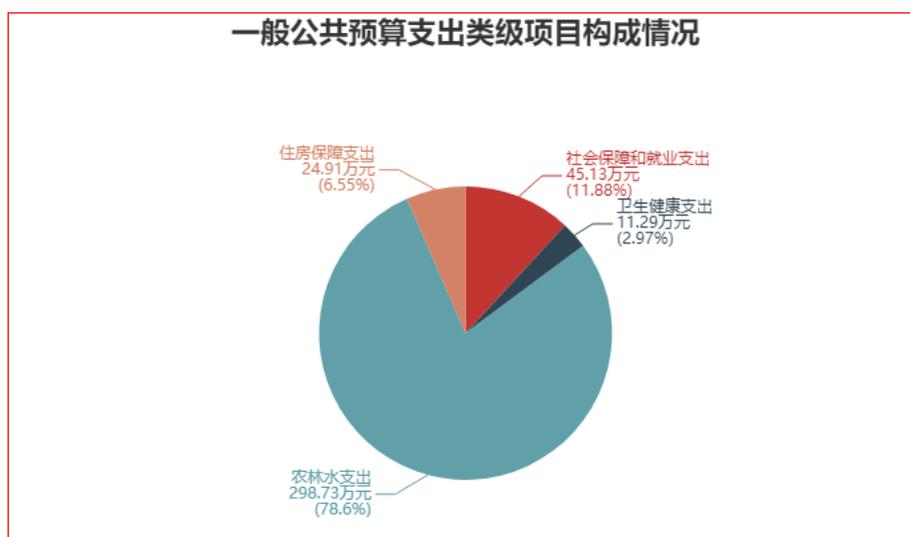
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.29万元，与上年相比增加5.62万元，比上年增长99.12%。主要原因是2019年新增人员16人、社保基数提高，社保资金增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）268.73万元，与上年相比增加56.94万元，比上年增长26.89%。主要原因是2019年新增人员16人、2019年薪级工资增加、社保资金增加，2019年公用经费增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，与上年保持一致。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10.00万元，与上年保持一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.91万元，与上年相比增加11.07万元，比上年增长79.99%。主要原因是2019年新增人员16人、公积金基数提高。



四、政府性基金预算收支情况

2019年，费县扶贫开发领导小组办公室无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出为350.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出318.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出31.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

费县扶贫开发领导小组办公室所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，费县扶贫开发领导小组办公室政府采购预算9.80万元，其中：财政拨款安排9.80万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，费县扶贫开发领导小组办公室所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费1.15万元。

2019年三公经费预算比上年减少7.85万元，比上年降低65.42%。主要原因是减少公务用车和公务接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年降低50.00%。主要原因是减少公务用车次数，压缩公务用车支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费1.15万元，比上年降低80.83%。主要原因是严格执行中央八项规定要求，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

费县扶贫开发领导小组办公室2019年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款30.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[2019年预算项目支出绩效目标表.doc](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、医疗卫生健康支出★(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。